

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (05) لعام 1446 يوليو 2024م

التاريخ	1446/03/22 هـ 2024/09/25 م	اليوم	الأربعاء
الوقت	9.00 م		
المكان	في مقر شركة دليل العلا		

افتتح سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
كما شكر سعادته جميع الحاضرين لحضورهم الاجتماع في الموعد المحدد وقد حضر الاجتماع كلا من : -

م	الاسم	الصفة	الحالة	
			حاضر	معتذر
1	محمد موسى سالم عبدالواحد	رئيس مجلس الإدارة		✓
2	هيثم صالح عبدالكريم الفريدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	
3	أحمد إبراهيم أحمد فاضل	الأمين العام	✓	
4	كمال أحمد محمد صقير	الأمين المالي	✓	
5	سلطان محمد حمزة الفرشوطي	عضو مجلس الإدارة	✓	
6	محمد عبدالله محمد جمعة	عضو مجلس الإدارة		✓
7	عبدالرحمن حمد موسى الإمام	عضو مجلس الإدارة	✓	





جدول الأعمال : -

م	البيان
1	تحديث مشروع ايادي العلا
2	تحديث مشروع جدار السبعة
3	معمل التجارب
4	مناقشة حلول لتمويل الجمعية
5	عضوية الهيئة الملكية في الجمعية
6	مشاركة الجمعية في موسم العلا 2024م
7	تحديد اجتماع الجمعية العمومية 2023م

القرارات والتوصيات : -

1- تحديث مشروع ايادي العلا : -

- تم اقرارنا من قبل الهيئة الملكية بمحافظة العلا في مشاركة الجمعية في معرض بيبان في مدينة الرياض الشهر القادم لتقديم خدمات مشروع ايادي العلا وعرض خدمات الجمعية .
- انشاء معمل ايادي العلا
- بشأن فتح متجر في البلدة القديمة تمت الموافقة والحصول على الموقع وتم توقيع العقد
- طلب تمويل من الصندوق الثقافي
- تم اجتماع مع نادي العلا الرياضي وطلب سبل التعاون فيما بيننا
- اجتماع مع مدرسة الديرة لي طلب التعاون فيما بيننا

2- تحديث مشروع جدار السبعة : -

- تم استعراض تصاميم مشروع جدار السبعة لمجلس الإدارة وتمت الموافقة على التصاميم النهائية
- وتم عرض مشروع جدار السبعة رقم 2 في حي المنشية وتم اعطائنا الموقع من قبل الهيئة الملكية في محافظة العلا
- وتم توقيع عقد الايجار مع مالك مبنى مشروع جدار السبعة





3- معمل التجارب :-

تم عرض فكرة تجربة القوافل على استكشف العلا بواسطة الهيئة الملكية بمحافظة العلا وتم ترحيبهم بالفكرة كون ان سنة 2024م هي عام الابل ولا يوجد من تقدم على الفكرة قبلنا وتم طلب دعم من الهيئة الملكية وننتظر الرد

4- مناقشة حلول لتمويل الجمعية :-

تم مناقشة البحث عن تمويل للجمعية لعمل المشاريع التي ستقام في 2024م وتمت الموافقة على تقديم طلب تمويل من بنك التنمية الاجتماعي لتمويل المشاريع والبحث عن ممولين اخرين

5- عضوية الهيئة الملكية في الجمعية :-

بعد مناقشة مجلس الإدارة في موضوع العضوية تمت الموافقة اذا كانت العضوية لكيان الهيئة الملكية واما اذا كانت كيان شخصي لا تقبل الجمعية هذا الكيان

6- مشاركة الجمعية في موسم العلا 2024م :-

تم عرض فكرة المشاركة في موسم العلا 2024م على الهيئة الملكية بالعلا وتم عرض فكرة المشاركة في قوافل الابل وتم عرضها على الهيئة الملكية وشرح التفاصيل لهم وتمت الموافقة بمشاركة الجمعية والعمل على تنفيذ المشروع بالتعاون مع احدى الشركات المشغلة للهيئة .

7- تحديد اجتماع الجمعية العمومية :-

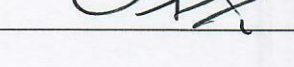
تحديد اجتماع جمعية عمومية لمناقشة القوائم المالية لعام 2023م وبرامج الجمعية لعام 2024م والتوجيه لمركز التنمية بمحافظة العلا لأخذ الموافقة وقبول تاريخ الاجتماع .



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً
وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.
والله الموفق ،،،

م	اسم العضو	الصفة	التوقيع
٢	هيثم صالح عبدالكريم الفريدي	نائب رئيس مجلس الادارة	
٣	أحمد إبراهيم أحمد فاضل	الأمين العام	
٤	كمال أحمد محمد صقير	أمين الصندوق	
٥	سلطان محمد حمزة الفرشوطي	عضو مجلس الإدارة	
٦	عبدالرحمن حمد الامام	عضو مجلس الإدارة	

نائب رئيس مجلس الإدارة

هيثم صالح عبدالكريم الفريدي

